

一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会
2021年度 第2回定例理事会議事録要旨

日 時：2021年2月28日（日）16：00～16：30
場 所：ホテル ポストプラザ 草津（びわ湖）マディソンルーム
（WEB会議システム「ZOOM」使用）

オンライン：理 事 長：比企直樹
監 事：倉田なおみ、田妻 進、土岐祐一郎、花崎和弘
理 事：飯島正平、石井良昌、犬飼道雄、遠藤陽子、大石英人、尾花和子、
小谷穰治、小山 諭、斎藤恵子、清水孝宏、鈴木 裕、祖父江和哉、
高増哲也、中瀬 一、鍋谷圭宏、丸山道生、三原千恵、名徳倫明、
室井延之、森みさ子、鷺澤尚宏

事務局幹事：櫻谷美貴子、新原正大
顧問弁護士：大前由子、吉川景司

会 場：副理事長：福島亮治
理 事：佐々木雅也、千葉正博
顧問弁護士：塚本 聡、實延俊宏

記 録：瀧田実隆（事務局）
欠 席 者：理 事：山中英治

（敬称略：五十音順）

議 題：

I. 理事長挨拶

定款第5章第28条に則り、2021年度第2回定例理事会を開催することが宣言された。
議長は比企理事が務め、議事録署名は定款第33条に則り理事長と出席した監事（倉田なおみ、田妻 進、土岐祐一郎、花崎和弘各監事）となることが確認された。また、本会議には、顧問弁護士の先生方もご同席いただくことが説明され、議事に入った。

II. 理事長の選定について

比企理事が理事予定者会議において理事長予定者として選出された。第8回定時社員総会におけるその旨の報告を経て、定款第13条第2項に則り本理事会にて理事長に選定され、全会一致で承認された。

III. 副理事長の選定について

比企理事長より、理事予定者会議において、理事予定者会議構成員の中から副理事長予定者として福島亮治理事を指名したことが報告された。第8回定時社員総会におけるその旨の報告を経て、定款第13条第2項に則り、本理事会にて福島亮治副理事長が選定され、全会一致で承認された。

IV. 特任顧問の就任について

比企理事長より特任顧問は、平井敏弘先生（公立みつぎ総合病院）と平田公一先生（JR札幌病院）に引き続き就任をお願いしたいとの意向が示され、両先生方のご内諾を得て正式就任をお願いすることが、全会一致で承認された。なお、定款上の正式な特任顧問としての選任手続きについて、定款と運用が整合するよう顧問弁護士の指導をいただき整えていくことが確認された。

V. 庶務幹事（事務局幹事）の選定について

比企理事長より庶務幹事（事務局幹事）に櫻谷美貴子会員、新原正大会員の推薦があり、本理事会にて選出、承認がされた。

VI. 新体制について

各理事・監事・事務局幹事・顧問弁護士による自己紹介が行われた。信任理事からは、これまでの

担当理事としての活動報告、今後の検討課題について報告がされた。新任理事からは、学会活動を含めた職務経歴、理事職としての抱負が述べられた。

■新理事会（理事長・副理事長・特任顧問・理事・監事・事務局幹事）

理事長 比企直樹

副理事長 福島亮治

特任顧問 平井敏弘、平田公一

監事 倉田なおみ、田妻 進、土岐祐一郎、花崎和弘

理事 飯島正平、石井良昌、犬飼道雄、遠藤陽子、大石英人、尾花和子、小谷穰治、
小山 諭、斎藤恵子、佐々木雅也、清水孝宏、鈴木 裕、祖父江和哉、高増哲也、
千葉正博、中瀬 一、鍋谷圭宏、丸山道生、三原千恵、名徳倫明、室井延之、
森みさ子、山中英治、鷺澤尚宏

事務局幹事 櫻谷美貴子、新原正大

VII. 今後の予定について

- ・現在ある委員会、ワーキンググループ、ワーキングチーム、プロジェクトは再編を予定しており、実働性のある委員会体制の構築を考えていることが報告された。
- ・関係省庁および日本医学会加盟分科会をはじめとした関連学協会に対して、新理事長就任の挨拶状をお送りすることが報告された。

VIII. その他について

2021年度第3・4・5回定例理事会の予定について

- ・第3回定例理事会 4月～5月頃（委員会委員選任と発足）
- ・第4回定例理事会 7月頃（第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会時）
- ・第5回定例理事会 10月～11月頃（年度末と事業計画に向けて）

以上の定例理事会開催の他、緊急案件は持ち回り理事会、重要案件が発生した場合は臨時理事会を招集し対応していくとの方針が示され、各役員への協力依頼がされた。

以上

2021年2月28日（日）